

平成28年度 収支予算

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	対前年度増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 受取会費				
協会費	60,330,000	60,634,000	△ 304000	
受取会費計	60,330,000	60,634,000	△ 304000	
② 施設利用負担金収益				
施設利用負担金収益	1,810,000	3,240,000	△ 1430000	施設貸付料・負担金
受取会費計	1,810,000	3,240,000	△ 1430000	
③ 登録センター事業				
登録センター登録料	3,230,000	3,116,000	114000	
登録センター講習料	3,080,000	3,294,000	△ 214000	
登録センター試験手数料	540,000	0	540000	
登録センター事業計	6,850,000	6,410,000	440000	
④ 共益費				
共益費	360,000	960,000	△ 600000	施設維持費用負担金
共益費計	360,000	960,000	△ 600000	
⑤ 雑収益				
雑収入	480,000	800,000	△ 320000	預金利息、シール代他
雑収益計	480,000	800,000	△ 320000	
事業活動収入計(①+②+③+④+⑤)	69,830,000	72,044,000	△ 2214000	
1. 事業活動支出				
[1] 事業費支出				
報酬給与	10,690,000	10,223,000	467000	
諸手当	2,250,000	2,401,000	△ 151000	
賞与	3,710,000	3,530,000	180000	
法定福利費	2,940,000	3,171,000	△ 231000	社保、労働保険、雇保
福利厚生費	80,000	52,000	28000	健康診断等
会議費	3,060,000	4,400,000	△ 1340000	総会、地域協議会等
渉外費	70,000	50,000	20000	慶弔費、寄付等
広報費	640,000	500,000	140000	ステッカー、タナーの日
通信費	1,010,000	903,000	107000	電話代、インターネット回線等
負担金	8,040,000	7,825,000	215000	加盟団体会費、全ク連等
旅費	2,460,000	2,438,000	22000	全ク連会議出張等
交通費	50,000	13,000	37000	タナーチケット利用料
消耗品費	1,340,000	1,241,000	99000	事務用品等
新聞図書費	170,000	111,000	59000	新聞、図書購入等
登録講師謝金	2,760,000	1,530,000	1230000	講師謝金
講習事務費	650,000	0	650000	福山講習費用
講習教材費	230,000	305,000	△ 75000	登録センター教材印刷
印刷製本費	760,000	747,000	13000	シール作成等
施設維持管理費	690,000	471,000	219000	エレベータ、警備保障、清掃等
車両費	60,000	50,000	10000	車検、点検整備費等
コンピューター費	1,380,000	1,369,000	11000	コンピューターリース、保守料
水道光熱費	1,120,000	1,039,000	81000	
施設利用負担金	390,000	520,000	△ 130000	登録センター講習室使用料
支払保険料	50,000	91,000	△ 41000	自動車保険

科目	予算額	前年度予算額	対前年度増減	備考
支払手数料	100,000	60,000	40000	銀行手数料等
支払利息	0	310,000	△ 310000	借入金利息
雑費	80,000	100,000	△ 20000	
備品減価償却費	100,000	10,000	90000	
事業費計	44,880,000	43,460,000	1420000	
[2] 管理費				
報酬給与	7,500,000	7,296,000	204000	
諸手当	1,540,000	1,634,000	△ 94000	
賞与	2,600,000	2,520,000	80000	
法定福利費	2,010,000	2,134,000	△ 124000	
福利厚生費	60,000	35,000	25000	
会議費	1,870,000	1,904,000	△ 34000	
渉外費	550,000	298,000	252000	
広報費	400,000	333,000	67000	
通信費	620,000	607,000	13000	
旅費	1,420,000	1,293,000	127000	
交通費	50,000	8,000	42000	
消耗品費	750,000	675,000	75000	
新聞図書費	140,000	74,000	66000	
印刷製本費	550,000	150,000	400000	
施設維持管理費	420,000	316,000	104000	
車両費	60,000	50,000	10000	
コンピューター費	800,000	786,000	14000	
水道光熱費	690,000	699,000	△ 9000	
修繕費	1,700,000	1,500,000	200000	
支払保険料	180,000	60,000	120000	火災保険等
支払手数料	160,000	40,000	120000	
支払利息	550,000	206,000	344000	←支払利息他
租税公課	7,880,000	2,633,000	5247000	不動産取得税、固定資産税他
雑費	300,000	195,000	105000	
年金基金責任準備金	640,000	12,786,000	△ 12146000	
貸倒損失	150,000	0	150000	未収金処理
修繕積立	2,000,000	0	2000000	会館設備修繕金積立
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0	退職金引当
建物減価償却費	4,900,000	1,239,000	3661000	会館建物減価償却2年分
管理費計	42,490,000	41,471,000	1019000	
事業活動収支計([1]+[2])	87,370,000	84,931,000	2439000	
事業活動収支差額	△ 17,540,000	△ 12,887,000	△ 4653000	
2. 当期一般正味財産増減額	△ 17,540,000	△ 12,887,000		